

**UCHWAŁA NR XXXIV/232/2014  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 18 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego  
na lata 2014 – 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust.1, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) i § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2013 r. poz. 86 i 1736) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/208/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 grudnia 2013r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2014–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2022, zmienionej uchwałami: Nr XXXI/214/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr XXXII/219/2014 z dnia 28 marca 2014 r. oraz nr XXXIII/225/2014 z 16 maja 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/208/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2015, zmienionej uchwałami: Nr XXXI/214/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr XXXII/219/2014 z dnia 28 marca 2014 r. oraz nr XXXIII/225/2014 z 16 maja 2014 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Kazimierz Łabieniec**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/232/2014 Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2014  
-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	70 270 309,13	54 096 879,46	5 048 637,00	115 784,30	1 846 518,99	0,00	35 860 554,00	10 029 006,79	16 173 429,67	1 081 000,00	15 092 429,67
Wykonanie 2012	55 752 331,30	53 718 352,14	5 511 996,00	261 137,88	1 797 615,20	0,00	34 146 796,00	10 922 505,09	2 033 979,16	130 691,06	1 903 288,10
Plan 3 kw. 2013	60 562 203,00	55 998 517,00	5 872 413,00	100 000,00	1 834 613,00	0,00	35 442 048,00	11 664 040,00	4 563 686,00	122 000,00	4 024 686,00
Wykonanie 2013	59 597 149,57	55 597 403,92	5 754 605,00	199 768,05	1 856 926,88	0,00	36 055 111,00	10 542 987,15	3 999 745,65	1 334,00	3 581 411,65
2014	64 145 364,00	56 135 178,00	6 008 803,00	200 000,00	1 584 411,00	0,00	35 506 377,00	11 714 302,00	8 010 186,00	290 850,00	7 328 836,00
2015	56 519 810,00	55 453 320,00	6 100 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	35 600 000,00	10 000 000,00	1 066 490,00	0,00	1 066 490,00
2016	57 085 386,00	56 062 386,00	6 600 000,00	220 000,00	2 000 000,00	0,00	35 950 000,00	10 500 000,00	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
2017 1)	57 742 783,00	57 742 783,00	7 000 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	36 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	58 159 584,00	58 159 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	59 233 599,00	59 233 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 090 000,00	61 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 314 000,00	62 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 562 388,00	63 562 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	70 160 484,66	50 190 704,15	0,00	0,00	x	552 034,04	552 034,04	0,00	0,00	19 969 780,51
Wykonanie 2012	54 976 309,57	51 664 283,15	0,00	0,00	x	546 515,57	546 515,57	0,00	0,00	3 312 026,42
Plan 3 kw. 2013	61 142 837,00	54 992 990,00	478 892,00	0,00	x	396 108,00	381 108,00	0,00	0,00	6 149 847,00
Wykonanie 2013	57 958 141,23	52 372 336,21	0,00	0,00	x	282 703,48	267 703,48	0,00	0,00	5 585 805,02
2014	64 886 369,00	54 934 779,00	463 533,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 951 590,00
2015	56 019 810,00	52 928 320,00	439 029,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 091 490,00
2016	57 085 386,00	53 002 386,00	426 868,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 083 000,00
2017 1)	57 600 000,00	53 200 000,00	414 674,00	0,00	0,00	309 438,00	309 438,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2018	57 543 526,00	53 330 000,00	402 513,00	0,00	0,00	228 313,00	228 313,00	0,00	0,00	4 213 526,00
2019	58 639 000,00	55 439 000,00	311 337,00	0,00	x	160 412,00	160 412,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2020	59 840 000,00	56 840 000,00	153 269,00	0,00	x	115 497,00	115 497,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	61 064 000,00	58 564 000,00	0,00	0,00	x	69 298,00	69 298,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	62 312 388,00	58 312 388,00	0,00	0,00	x	22 868,00	22 868,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	109 824,47	6 422 742,95	0,00	0,00	4 022 742,95	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	776 021,73	3 732 567,42	0,00	0,00	3 732 567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-580 634,00	8 670 666,00	0,00	0,00	1 170 666,00	580 634,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 639 008,34	9 088 589,15	0,00	0,00	1 588 589,15	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-741 005,00	741 005,00	0,00	0,00	741 005,00	741 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	142 783,00	607 217,00	0,00	0,00	607 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	616 058,00	633 942,00	0,00	0,00	633 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	594 599,00	655 401,00	0,00	0,00	655 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 090 032,00	8 090 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 090 032,00	8 090 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	11 010 032,00	0,00	3 906 175,31	7 928 918,26
Wykonanie 2012	8 090 032,00	0,00	2 054 068,99	5 786 636,41
Plan 3 kw. 2013	7 500 000,00	0,00	1 005 527,00	2 176 193,00
Wykonanie 2013	7 500 000,00	0,00	3 225 067,71	4 813 656,86
2014	7 500 000,00	0,00	1 200 399,00	1 941 404,00
2015	7 000 000,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00
2016	7 000 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2017 1)	6 250 000,00	0,00	4 542 783,00	5 150 000,00
2018	5 000 000,00	0,00	4 829 584,00	5 463 526,00
2019	3 750 000,00	0,00	3 794 599,00	4 450 000,00
2020	2 500 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2021	1 250 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2022	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,78%	14,78%	0,00	14,78%	1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,02%	14,02%	0,00	14,02%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	2,32%	4,29%	5,48%	TAK	TAK
2015	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	4,47%	2,70%	3,88%	TAK	TAK
2016	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,36%	2,88%	4,07%	TAK	TAK
2017 1)	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,87%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,30%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2019	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,41%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,96%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2021	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,02%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,26%	6,46%	6,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 926 631,90	6 520 830,95	880 925,00	873 545,00	7 380,00	18 633 601,45	953 920,00	352 259,06		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	30 156 285,21	6 771 176,06	925 360,95	889 763,50	35 597,45	1 280 862,52	1 893 769,27	127 394,63		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 801 142,00	7 461 699,00	1 138 011,00	1 106 285,00	31 726,00	1 914 350,00	3 717 290,00	518 207,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 364 583,78	6 815 795,81	1 052 096,39	733 537,09	318 559,30	1 914 348,87	3 335 961,25	329 652,40		
2014	0,00	0,00	30 128 419,00	7 705 303,00	3 519 821,00	1 926 054,00	1 593 767,00	957 276,00	8 751 818,00	242 496,00		
2015	500 000,00	500 000,00	29 800 000,00	8 550 000,00	338 015,00	338 015,00	0,00	0,00	3 091 490,00	0,00		
2016	0,00	0,00	30 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	83 000,00		
2017 1)	142 783,00	142 783,00	30 100 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	400 000,00		
2018	616 058,00	616 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	594 599,00	437 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 250 000,00	802 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	858 643,36	798 223,68	798 223,68	918 373,72	912 853,72	912 853,72	869 545,07	739 113,00	869 545,07
Wykonanie 2012	1 782 961,14	1 679 675,96	1 679 675,96	30 706,90	17 923,68	17 923,68	1 318 959,22	1 154 064,20	1 318 959,22
Plan 3 kw. 2013	1 212 040,00	1 091 435,00	1 091 435,00	1 262 922,00	1 219 605,00	1 219 605,00	1 335 005,00	1 159 468,00	1 335 005,00
Wykonanie 2013	1 114 627,63	1 006 510,39	1 006 510,39	284 598,24	245 461,30	245 461,30	1 181 191,77	1 028 730,72	1 181 191,77
2014	1 928 327,00	1 734 544,00	1 734 544,00	1 235 275,00	1 232 993,00	1 232 993,00	2 003 133,00	1 747 426,00	2 003 133,00
2015	167 480,00	142 358,00	142 358,00	0,00	0,00	0,00	183 480,00	142 358,00	183 480,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	1 138 625,00	346 383,00	1 138 625,00	637 051,13	637 051,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	42 386,90	17 923,68	42 386,90	240 800,44	240 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 434 830,00	1 219 605,00	1 434 830,00	390 762,00	390 762,00	137 448,00	137 448,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	260 914,90	221 777,66	260 914,90	191 598,29	191 598,29	123 731,63	123 731,63	0,00	0,00
2014	1 449 912,00	1 232 993,00	1 449 912,00	472 626,00	472 626,00	224 368,00	224 368,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	25 122,00	25 122,00	25 122,00	25 122,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 090 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 090 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2014-2022

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 561 418,00	3 519 821,00	338 015,00	0,00	0,00	1 978 166,00
1.a	- wydatki bieżące				3 861 482,00	1 926 054,00	338 015,00	0,00	0,00	1 978 166,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 699 936,00	1 593 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 437 007,00	3 453 045,00	338 015,00	0,00	0,00	1 978 166,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 861 482,00	1 926 054,00	338 015,00	0,00	0,00	1 978 166,00
1.1.1.1	"Start w nowe możliwości" - Rozwój form aktywnej integracji społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej wśród 82 beneficjentów pomocy społecznej z Powiatu Sokólskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2015	505 464,00	350 929,00	154 535,00	0,00	0,00	505 464,00
1.1.1.2	"Wspólne działanie- jeden projekt" - Zwiększenie szans na zatrudnienie i zdobycie doświadczenia zawodowego osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2014	2015	1 000 112,00	991 832,00	8 280,00	0,00	0,00	1 000 112,00
1.1.1.3	Moja szkoła-moją szansą. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy. - Modernizacja oferty placówki i podniesienie jakości kształcenia w Technikum w Suchowoli-rozdz.85395	Zespół Szkół w Suchowoli	2013	2014	952 780,00	147 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Profesjoniści - Łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie sokólskim rozdz.85395	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2008	2014	900 598,00	128 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Słoneczna edukacja- nauka przez zabawę - Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu ks	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2013	2014	29 938,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	<i>Technikum w Suchowoli-nowa jakość w kształceniu zawodowym - Modernizacja oferty placówki, podniesienie jakości kształcenia</i>	<i>Zespół Szkół w Suchowoli</i>	2014	2015	472 590,00	297 390,00	175 200,00	0,00	0,00	472 590,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 575 525,00</b>	<b>1 526 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	<i>Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie - Rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych-rodz.85195</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Sokółce</i>	2011	2014	106 358,00	77 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - Część II, administracja samorządowa - poprawa komunikowania się wśród ludności województwa podlaskiego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Sokółce</i>	2012	2014	1 469 167,00	1 449 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>124 411,00</b>	<b>66 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>124 411,00</b>	<b>66 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	<i>Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce - Stworzenie warunków do upowszechniania sportu i rekreacji</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Sokółce</i>	2013	2014	124 411,00	66 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXXIV/232/2014  
Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 18 czerwca 2014r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Sokólskiego na lata 2014-2022

## **Objaśnienia**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 dokonano zmian w związku ze zmianą wyniku budżetu. Na rok 2014 planuje się deficyt w kwocie 741 005 zł. W celu pokrycia deficytu wprowadza się przychody na kwotę 741 005 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2014.